

NOTAT

Direkte 38665579

Til: Forretningsudvalget

Dato: 1. marts 2020

Udvikling i tilskud til Movia og ændring i passagertal

Marianne Frederik har på trafikudvalgets møde den 25. februar 2020 efterspurgt et notat indeholdende svar på følgende spørgsmål:

1. Hvordan er udviklingen i passagertallene de seneste par år og i 2020?
2. Hvad er det især, der begrundes de stigende udgifter til busdrift og lokalbaner ift. det tidligere kendte budget?

Passagertalsudvikling

Fra 2018 til 2019 er antallet af passagerer på de regionale bus- og toglinjer faldet med 6%, hvoraf en del må tillægges åbningen af Cityringen i september, mens det fra 2017-2018 faldt med 3%.

Det vigende passagertal er en generel tendens i hele Movia og i den kollektive trafik i øvrigt. Til sammenligning er antallet af passagerer i S-tog faldet med ca. 4% fra 2016-2019. Der er en tæt sammenhæng mellem passagertallet i busserne og de øvrige tilbud i den kollektive trafik – såvel som til attraktiviteten af de private mobilitetstilbud.

Et øget fokus på styrkelse af den kollektive trafik, f.eks. i form af investeringer i infrastruktur, der kan afhjælpe manglende fremkommelighed for busser, vil kunne løfte kvaliteten og dermed medvirke til at vende passagerudviklingen.

Stigning i udgifter til Movia

Forventningerne til stigende udgifter i 2021 skyldes primært lavere indtægter, som er konsekvensen af færre passagerer, lavere indtægt pr. passager og forventninger om et 'lavt' takststigningsloft.

Da regionens buslinjer generelt set har mange passagerer og en høj selvfinansieringsgrad, medfører de faldende indtægter en relativt stor stigning i tilskudsbehovet, som det altså er tilfældet her.

For bus- og togdriften er antallet af passagerer nedjusteret med 1,6% og indtægten pr. passager med 0,8 %. Indtægten pr. passager kan variere alt efter hvilket billetprodukt, de rejsende vælger, hvor langt de rejser samt hvor mange skift, de laver undervejs.

Derudover forventes en 'negativ takststigning' på 1,1%. Det er forventningen, at takststigningsloftet i 2019 og 2020 har ligget over den generelle prisudvikling, og dette modregnes derfor i takststigningsloftet for 2021. Det er Trafikstyrelsen, der fastsætter takststigningsloftet.

I alt medfører det den forventede stigning i tilskud til Movia på 20,1 mio. kr. fra 1. – 2. behandlingen.

Nye tal for forventninger til tilskud til Movia i 2021

Region Hovedstadens budget for 2020 blev vedtaget af regionsrådet i november 2019, herunder tilskud til Movia.

Regionens tilskud til Movia består af udgifter til busdrift, drift af lokaltog og bidrag til fællesudgifter.

I budgettet indgår forventninger til tilskudsbehovet i 2021, som har betydning for arbejdet med den kommende trafikbestilling for 2021.

I december 2019 godkendte Movias bestyrelse det endelige budget for Movia for 2020. Heri indgik opdaterede forventninger til budgetoverslagsår 2021-2023.

De opdaterede forventninger har stor betydning for regionens udgifter til Movia i 2021. I forhold til regionens vedtagne budget forventes udgiftsniveauet i 2021 at ligge 20,5 mio. kr. højere, end tidligere forventet.

I regionens vedtagne budget forventes de samlede udgifter til kollektiv trafik i 2021 at udgøre 574,6 mio. kr. Opdateres dette med tallene fra Movias vedtagne budget, stiger de forventede udgifter til 595,1 mio. kr. Dvs. en stigning på 20,5 mio. kr.

Det er vigtigt at understrege, at der stadig er tale om et skøn, som kan blive justeret frem mod, at Movia fremlægger et budget for 2021 i juni.

Åbning af Metrocityringen giver i disse år ekstra stor usikkerhed omkring passagerudviklingen i regionens busser. Fordelingen af billetindtægter mellem bus, tog og metro baseres blandt andet på Trafikstyrelsens billetundersøgelser, der laves to gange årligt. Den første billetundersøgelse efter åbningen af Nyt Bynet laves i foråret 2020. De passagermæssige og indtægtsmæssige konsekvenser ved Nyt Bynet, vil Movia således først kunne indarbejde i forbindelse med fremlæggelse af budgettet for 2021 i juni.

Yderligere tal for passagerudvikling

Yderligere oplysninger kan findes i Movias årsregnskab for 2019 [her](#). I årsrapporten ses udviklingen fra budget til regnskab 2019 og forklaring af årets resultat. Efterreguleringen opgjort på kommune- og regionsniveau fremgår fra side 43. For regionen udgør efterreguleringen en tilbagebetaling til Movia på 2,3 mio. kr.

Kommuners og regioners regnskab og nøgletal opgjort på linjeniveau [her](#). I rapporten "Fede Nøgletal" er det muligt at sammenligne udviklingen på de enkelte linjer måned for måned. Den kan findes [her](#).